

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

## 赛能杰高新技术股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 22 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学会议中心一层

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》

公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），因原审计业务约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性及更好地推进审计工作开展，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年年度财务报告的审计工作。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 2 月 22 日 8:00

（三）登记地点：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学会议中心一层

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-82382250

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

#### 五、备查文件目录

一、《赛能杰高新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2019年1月23日